信阳市浉河区商务局

2020年度部门预算公开情况说明

目 录

第一部分、部门基本情况

1、部门机构设置、主要职能

2、人员构成情况

3、预算年度主要工作任务

第二部分、2020年度部门预算情况说明

第三部分、专业性较强的名词进行解释

附 件、2020年度部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

**第一部分、部门基本情况**

**（一）部门机构设置、主要职能**

信阳市浉河区商务局单位机关内设7个职能科室（办公室、人事股、财务股、外资外经股、市场发展服务股、对外贸易股、市场秩序股、）和1个二级归口预算单位浉河区商务稽查大队。主要职责是：按照上级要求，贯彻落实国家，省，市有关内外贸易的方针，政策，组织境内外举办的各种博览会，展销会，交易会和国际性大型经贸交流活动，负责境外招商引资等工作,负责贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策。负责流通领域商务行政执法工作，行使区级商务领域依法行政监督管理职能 。

**（二）人员构成情况**

信阳市浉河区商务局单位及归口预算管理单位共有编制26人，其中：行政编制15人，机关工勤编制1人,下属事业单位: 浉河区商务稽查大队事业编制 10 人；在职职工 26人，（其中：行政11人，事业8人,长期聘用人员7人），离退休人员48人(其中离休2人退休46人)。

**（三）预算年度主要工作任务**

按照上级要求，贯彻落实国家，省，市有关内外贸易的方针，政策，组织境内外举办的各种博览会，展销会，交易会和国际性大型经贸交流活动，负责境外招商引资等工作 。维护商务系统信访稳定，保障商务工作顺利开展。负责流通领域商务行政执法工作，行使区级商务领域依法行政监督管理职能 。

**本年预算系信阳市浉河区商务局本级单位预算，和所属单位预算在内的汇总预算。**

**第二部分、2020年度部门预算情况说明**

**一、收入、支出预算总体情况说明**

2020年度预算收入、支出总计665.1万元，与2019年相比，收入、支出各自增加155.6万元，增长30%，主要原因系离退休人员经费及外贸出口企业奖励经费增加形成。

**二、收入预算总体情况说明**

2020年度预算收入665.1万元，系财政拨款收入665.1万元，占100%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

1. **支出预算总体情况说明**

2020年度预算支出665.1万元，系一般公共预算支出。其中：基本支出400.1万元，占年初预算60.16%；项目支出265万元，占年初预算39.84%。

1. **财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2020年度财政拨款收支预算665.1万元，比上年财政拨款预算支出增加155.6万元，增加30%。系离退休人员健康休养费及外贸出口企业奖励经费增加形成。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

2020年度预算支出665.1万元，系一般公共预算支出。其中：基本支出400.1万元，项目支出265万元系外贸出口奖励企业支出185万元及招商引资办公经费80万元。

1. **一般公共预算基本支出预算情况说明**

2020年度一般公共预算基本支出400.1万元，其中：**工资福利支出271.8**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。**商品和服务支出13.3**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。**对个人和家庭的补助115**万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳市浉河区商务局2020年无政府性基金预算支出。

**八、关于三公经费预算支出情况说明**

2020 年“三公”经费预算为8.4万元，主要系招商引资公务接待，因我局承担全区对外招商工作，负责邀请外商，联系，接洽工作，为保障招商工作顺利完成。2020年“三公”经费支出预算数接待费用与上年同期减少0.1万元,减幅1%，减少的主要原因是2020年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

具体支出情况如下：

(1)因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3)公务接待费8.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年同期减少0.1万元,减幅1%，减少的主要原因是2020年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

**九、其他重要事项情况说明**

**1、机关运行经费安排情况说明**

2020年度机关运行经费13.3万元，比上年同期机关运行经费减少45.7万元，同比减少77%。系行政事业房屋不允许租赁，非税收入减少形成。其中办公经费4.9万元，招商用招待费用8.4万元，水电、物业费5.5万元，其他交通费9.2万元，系公务员车补。

1. **政府采购支出情况**

2020年信阳市浉河区商务局没有安排政府采购支出，政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**3、国有资产占用情况说明**

2019年末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**4、关于预算绩效管理工作开展情况说明**

项目名称：2020年度外贸出口奖励185万元，用于兑现2019年度外贸出口完成目标企业奖励。

总体目标：预计2020年度完成外贸出口3700万美元，进一步扩大全区的对外贸易规模，以此提高全区的国际竞争力，推进全区的经济发展。

**第三部分、名词解释**

**1、一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

**2、商贸事务**：反映商贸事务方面的支出。

**3、行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**4、抚恤**：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**5、临时救助**：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

**6、基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资。机关工人的岗位工资，技术等级工资。事业单位人员的岗位工资，薪级工资。

**7、津贴补贴**：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴，机关工作人员地区附加津贴，机关工作人员岗位津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**8、基本支出**：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**9、三公经费**：纳入中央财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费，住宿费，伙食费，培训费，公杂费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费**：为保障行政单位 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费用，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费。办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。